



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				61.172,30
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	87.551,41	1.000,00	91.700,09
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	101.577,51	1.000,00	113.061,22
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			25.785,07
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	10.671,12	39.223,87	49.894,99
6 Residui Passivi	(-)	7.047,18	20.619,66	27.666,84
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			48.013,22 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			130.923,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			133.680,88
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-2.756,92 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448